

Assemblée générale du 24 avril 2017 à Yverdon

Sous réserve de validation formelle en AG 2018

Participants : 66 personnes représentant 54 membres.

Excusés : 47 membres sont excusés.

Assemblée présidée par M. André Kohler, président en exercice.

1. Approbation de l'ordre du jour

M. André Kohler présente l'ordre du jour de l'Assemblée générale statutaire.
Cet ordre du jour ne suscite pas de remarques et est approuvé par l'assemblée.

2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale 2016

L'assemblée ne demande pas la lecture du procès-verbal.

Une correction d'une coquille en page 3 est demandée (le total du résultat prévisionnel est de CHF 32'800.- et non de CHF 38'800.-).

Le procès-verbal de l'Assemblée générale statutaire 2016 est adopté à l'unanimité, moins une abstention.

3. Année 2016

3.1 Rapport d'activité

M. Xavier Mérour, coordinateur de l'ASIT VD, présente le rapport d'activité 2016, année marquée par un fort dynamisme et de nombreuses réalisations :

- **33 nouveaux membres**, ce qui fait un total de 354 organismes membres au 01.01.2017. À noter l'arrivée de nouveaux membres qui sont (ou seront bientôt) fournisseurs de données sur asitvd.ch : CADQUEST SA et EBL Telecom AG.
- **53 fournisseurs** de données utilisent le catalogue asitvd.ch pour référencer et diffuser leurs données. C'est 9 de plus que l'année passée.
- Mise en ligne d'un **outil de suivi de la mise en oeuvre de la LGéo** qui permet de connaître toutes les géodonnées de base au sens de la Loi sur la géoinformation (loi fédérale) et la LGéo-VD : statut du modèle minimal et leur documentation, niveaux d'accès (A, B ou C) et les services requis (métadonnée, téléchargement et consultation).
- Les fournisseurs ont dorénavant une interface pour connaître les **statistiques de diffusion** de leurs données.
- Le mécanisme de **délégation de tâches** (une commune identifie le bureau qui peut agir en son nom sur le portail asitvd.ch) est pleinement opérationnel. À ce jour, il est utilisé par 83 communes.
- **Projet Extracteur** : l'appel d'offres a été lancé en août 2016. Après le suivi de la procédure de sélection selon les marches publiques, le mandate a été attribué à la société ArxIT. Les développements sont en cours et doivent s'achever d'ici l'été 2017.
- **Calcul du prix en ligne** : depuis fin 2016, tous les prix des données sont calculés directement en ligne dans le panier, selon la politique tarifaire de chaque fournisseur. Le tarif prend en compte les éventuels rabais et le principe de gratuité d'échange entre autorités publiques (selon la LGéo-VD).

- Joli succès pour la **journée de "la géoinformation pour tous"** en octobre 2016, avec 280 participants, 12 conférences, 29 stands dans l'espace exposants et 1 concours de posters.
- **2 Rencontres ASIT VD** ont été organisées en 2016, d'abord sur les "données 3D" en février puis sur "Géomatique & Mobilité" en juin. Il y avait 80 participants en moyenne. Rappelons que ces séminaires sont ouverts à tout public, avec un accès gratuit pour les membres.

Le comité directeur s'est réuni à 5 reprises. Ses principales décisions ont été les suivantes :

- Mise en place d'un groupe de travail «Evolution du fond de plan ASIT VD»
- Mise en place d'un groupe de travail «Suivi de la Loi sur la Géoinformation»
- Validation de la forme d'appel d'offres (sur invitation) pour le projet Extracteur
- Validation de tarifs d'entrées attractifs pour la journée de la «géoinformation pour tous»
- Création d'un prix ASIT VD pour la formation

Enfin une réflexion de fond sur la stratégie de l'association pour les 5 prochaines années a été conduite. Le résultat est présenté au point 4 de l'ordre du jour.

Le rapport d'activité complet est téléchargeable ici : www.asitvd.ch/2017, rubrique "Documents"

3.2 Compte de résultat & 3.3 Bilan au 31.12.2016

En préambule, Xavier Mérour explique l'introduction de fonds de réserve dans la comptabilité dès l'exercice 2016, ce qui modifie un peu la présentation des comptes et du bilan.

Ces fonds sont affectés à des projets précis. Ils permettent d'anticiper de futures dépenses (ex. renouvellement du portail) ou de gérer le financement de projets multipartenaires (ex. projet Extracteur).

Les fonds de réserve sont alimentés par :

- des fonds propres de l'ASIT VD (via une charge « attribution aux fonds de réserve »)
- des fonds étrangers provenant de membres ou partenaires de projets

Par souci de clarté et de transparence, les documents de l'AG intègrent désormais un document comptable en sus des comptes et du bilan qui présente le détail de chaque fond (cf. point 3.3)

M. Samlali, trésorier de l'ASIT VD, présente les comptes 2016. Ceux-ci se caractérisent par un total des produits de CHF 577'986.- et par des charges s'élevant à CHF 578'191.- M. Samlali rappelle que l'activité de l'association est très majoritairement financée par les cotisations des membres (75% du budget en 2016). Le résultat de l'exercice est donc très légèrement négatif de CHF -205.-

Le total des fonds propres s'élève ainsi à CHF 339'382.-, auquel vient s'ajouter CHF 79'806 de fonds de réserve « projet Extracteur ».

Les comptes sont adoptés à l'unanimité. Décharge est donnée au comité. La comptable, Mme Cotter, est cordialement remerciée pour son travail.

3.3 Fonds de réserve

M. Samlali présente le détail du fonds « projet Extracteur » (source des montants attribués) dont le solde de clôture s'élève fin 2016 à CHF 79'806.-

Le trésorier remercie les contributeurs de ce projet qui ont permis ainsi de constituer un budget de CHF 161'000 (total des apports 2015, 2016 et 2017) dont 30% proviennent des fonds propres ASIT VD.

3.3 Rapport de l'organe de révision

M. Kohler présente le rapport de l'organe de révision (MyFiduciaire SA) portant sur les comptes annuels de l'ASIT VD. Le rapport confirme la bonne tenue des comptes et la bonne santé financière de l'association avec un total des fonds propres qui s'élève à Fr. 339'382.-

L'assemblée générale approuve à l'unanimité les comptes et le bilan 2016 tels que présentés et donne décharge au Comité directeur. André Kohler remercie le trésorier et la comptable, Mme Cotter, pour le travail réalisé.

4. Stratégie 2017 - 2022

André Kohler indique que l'année 2016 a été mise à profit pour réfléchir à la nouvelle stratégie ASIT VD pour les 5 prochaines années. Il rappelle qu'il s'agit d'une compétence du Comité directeur.

Vision : renforcer l'offre auprès des utilisateurs en devenant le partenaire privilégié des gestionnaires de géodonnées sur le canton de Vaud.

Axes stratégiques :

1. Faciliter le partage de données
 - o en développant l'attractivité du portail asitvd.ch
 - o en soutenant les gestionnaires de données dans leurs tâches opérationnelles et/ou légales
2. Promouvoir le partage de connaissances
 - o en renforçant notre réseau de professionnels
 - o en maintenant le succès de nos événements
3. Consolider l'image de l'association
 - o en étant un référent régional
 - o en avantageant nos membres

Merci de vous référer aux documents statutaires pour voir le détail de chaque axe stratégique

La réalisation des axes stratégiques va se déployer au gré des actions et des projets, dès l'année 2017.

5. Année 2017

5.1 Projets et rendez-vous

M. Mérour présente les objectifs pour l'année 2017 (en lien avec la nouvelle stratégie présentée ci-avant).

Développer l'attractivité du portail

- Faire venir les opérateurs nationaux sur le portail (swisscom et UPC)
- Démarcher les autres gestionnaires de réseaux manquants
- Enrichir les fonds de plan
 - o Améliorer le fond de plan actuel
 - o Proposer un nouveau fond cadastral ASIT VD

L'objectif est de compléter les fonds ASIT VD existants et de répondre ainsi au besoin de nombreux membres de disposer d'un fond qualitatif aux très grandes échelles, unifié et mutualité sur l'entier du canton de Vaud.

- Ajouter la gestion des métadonnées de géoservices
- Engager la réflexion sur la refonte des outils de catalogage et de diffusion

Soutenir les gestionnaires de données

- Finaliser le projet « Extracteur »

Pour promouvoir le partage de connaissances

- Organiser trois Rencontres ASIT VD (séminaires à thèmes)
- Démarrer la préparation de la prochaine Journée de la géoinformation (partenariats, thèmes...)
- Publier une brochure de vulgarisation sur le nouveau cadre de référence MN95

Pour consolider l'image de l'association

- Devenir « membre A » OSIG (Organisation Suisse pour l'Information Géographique)
- Être présents dans des événements tiers

M. Jean-Luc Miserez demande pourquoi la réalisation d'une brochure sur MN95 intervient maintenant, après celles déjà réalisées par la Confédération et le canton de Vaud. M. Méroux indique que la brochure vise un public peu technique, avec la volonté de vulgariser le sujet au maximum, dans l'esprit des dernières brochures ASIT VD. En ce sens, elle sera complémentaire des supports existants.

Les quatre premiers mois de l'année ont été très actifs et les réalisations suivantes sont en cours ou achevées :

- Dès aujourd'hui, **les données des réseaux Swisscom** sont disponibles gratuitement pour tous les membres ASIT VD (1) en téléchargement libre (format INTERLIS, 1 fichier par commune, mise à jour mensuelle) et (2) via un géoservice WMS. Dans les deux cas, le compte utilisateur du portail asitvd.ch est nécessaire pour s'authentifier. Voir métadonnée ici : <http://bit.ly/2qoMHeW>
- L'ASIT VD propose un **nouveau fond cadastral** basé sur les données issues de la mensuration officielle, accessible sous forme de géoservice de consultation (WMS et WMTS), avec une mise à jour mensuelle. Ce géoservice est intégrable dans un guichet cartographique ou votre SIG bureautique favori. Bien que basé sur des données officielles, ce plan produit par l'association est dépourvu de foi publique.
- En route pour une **journée romande de la géoinformation** : après les journées "géoinformation pour tous" de 2014 et 2016, l'ASIT VD réfléchit d'organiser une nouvelle journée en 2018. Des contacts avec le SITG (Genève) début 2017 ont amené les Comités directeurs respectifs (ASIT VD et SITG) à valider le principe d'une journée romande avec l'objectif de fédérer les énergies et les idées et de proposer un lieu d'échange autour des enjeux de la géoinformation de notre domaine en Romandie. Les autres cantons romands seront prochainement approchés afin de les associer à l'évènement.
- Après les **Rencontres ASIT VD** de février 2017 sur le thème "SIG et applications mobiles", nous donnons RDV à nos membres le mardi 20 juin prochain pour de nouvelles Rencontres sur "le BIM : exemples & enjeux".

5.2 Budget 2017

M. Samlali présente le budget prévisionnel 2017. Le total des charges budgétisées se monte à CHF 627'500.-, avec une année qui sera marquée, en sus des dépenses courantes, par :

- La finalisation du projet « Extracteur » pour un montant de CHF 111'000.- alloué à ce poste, entièrement financé par une utilisation du fonds de réserve du même nom.
- La réalisation de la brochure sur le changement du cadre de référence pour un montant de CHF 7'500.-
- L'attribution aux fonds de réserve « portail », « journée de la géoinformation » et « Extracteur » des montants respectifs de CHF 50'000.-, CHF 15'000.- et CHF 17'000.-

Le total des produits se monte à CHF 622'400.-. Le résultat prévisionnel de l'exercice 2017 affiche ainsi une légère perte d'environ CHF 5'200.-

Le budget 2017 est voté à l'unanimité.

Changement dans l'équipe salariée

M. Kohler annonce le départ de Yves Blatti de son poste de responsable technique ASIT VD au 30 juin 2017, après plus de 5 ans d'engagement au bénéfice de l'association. M. Kohler le remercie sincèrement pour sa contribution active aux réalisations de l'association. On lui doit notamment :

- un portail asitvd.ch performant
- une infrastructure technique stable et pérenne
- Une disponibilité et une gentillesse de tous les instants

6. Nouvelle annexe « Fonctionnement du Comité directeur »

M. Kohler indique qu'il s'agit de compléter les statuts avec quelques aspects pratiques de fonctionnement de Comité directeur de l'association, avec 4 chapitres :

- Candidature et élection
- Droits de vote
- Séances
- Reconnaissance du travail

M. Kohler procède à la lecture de l'annexe. Aucune question ou remarque n'est formulée par l'assemblée. La nouvelle annexe aux statuts est adoptée à l'unanimité.

7. Élections

6.1 Comité directeur 2017-2018

M. Kohler annonce 7 membres du Comité directeur actuel se représentent :

- M. Cyril Favre (État de Vaud)
- M. Yvan Weber (Holdigaz Services SA)
- M. Jérôme Grand (Transports publics lausannois SA)
- M. Thomas Lesage (ville de Nyon)
- M. Daniel Gnerre (ville de Vevey)
- M. Daniel Savary (ville de Lausanne)
- M. Youssef Samlali (urbaplan sa)

2 membres du Comité directeur actuel sont sortants :

- M. André Kohler (O. Peitrequin SA)
- M. Gérard Deluche (État de Vaud)

2 nouvelles personnes candidatent pour entrer dans le Comité :

- M. Sindo Alonso (GÉO SOLUTIONS ingénieurs SA)
- M. Claudio Carneiro (Etat de Vaud)

Le Comité directeur est élu à l'unanimité. M. Kohler remercie les membres du Comité pour leur engagement pour le bon fonctionnement de l'association.

À titre personnel, M. Kohler souhaite ici remercier toutes les personnes avec qui il a travaillé dans les différents organes de l'association, tout d'abord en tant que membre des anciennes instances (Comité et Bureau) puis de l'actuel Comité directeur en tant que président. Fier du travail accompli, il est certain que l'association saura relever les défis qui se présentent à elle pour les années à venir.

M. Mérour remercie à son tour M. Kohler pour son implication et sa disponibilité de tous les instants pour l'association, ses membres et l'équipe salariée. M. Kohler a su être un président à l'écoute et respectueux de la collégialité au sein du Comité directeur, tout en promouvant avec conviction l'ASIT VD auprès de tous les acteurs du territoire qu'il côtoie dans ses activités quotidiennes de chef d'entreprise.

6.2 Réviseurs des comptes

Le Comité directeur propose de reconduire le mandat de MY Fiduciaire SA (Prilly).
L'assemblée accepte à l'unanimité cette proposition.

8. Divers et propositions individuelles

M. Kohler informe l'Assemblée qu'il n'a pas reçu de propositions individuelles.

M. Kohler remercie les membres pour la confiance témoignée et adresse ses remerciements à la ville d'Yverdon-les-Bains d'avoir accueilli cette assemblée générale 2017.

M. Kohler clôt la 23^e Assemblée générale. La séance est levée à 18h10.

Lausanne, mai 2016